



Gerar Contas

Esta opção do sistema permite a geração de um relatório de contas por **Mês/Ano** de faturamento. O acesso a esta funcionalidade pode ser realizado através do **Menu** do sistema: **GSAN > Faturamento > Gerar Contas**. Para a **CAERN**, o caminho é um pouco diferente: **GSAN > Relatório > Faturamento > R1896 - Gerar Contas**.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Gsan -> Relatorios -> Faturamento -> R1896 - Gerar Contas

Relatório de Contas

Para gerar as Contas, informe os dados gerais abaixo:

Mês/Ano:* (mm/aaaa)

Grupo:*

Localidade Inicial:

Localidade Final:

Setor Comercial Inicial:

Setor Comercial Final:

Quadra Inicial: **Quadra Final:**

Lote Inicial: **Lote Final:**

Rota Inicial: **Rota Final:**

Sequencial de Rota Inicial: **Sequencial de Rota Final:**

Esfera Poder:

Imprimir:* Todos Apenas em Revisão Sem Revisão

Gerar:* Todos Entrega no Imóvel Entrega no Responsável

Ordenação:* Rota Inscrição Responsável/Inscrição

Imprimir Aviso de Débito:* Sim Não

Tipo de Impressão:* Um por página Dois por página

* Campos obrigatórios

Versão: 3.45.2.0 (Batch) 29/01/2019 - 16:04:14

Acima, informe os campos obrigatórios (sinalizados por um asterisco **vermelho**) e clique em **Gerar**. O sistema gera o relatório conforme a seleção do campo obrigatório **Gerar**. Caso a opção selecionada seja **Entrega no Imóvel**, o sistema gera o relatório conforme modelo **AQUI**. Caso a opção selecionada seja **Entrega no Responsável** o sistema gera o relatório conforme modelo **AQUI**. Caso a opção selecionada seja **Todos**, o sistema emite a conta para cada cliente dentro dos parâmetros informados.

Porém, para a **CAERN**, o processo é diferente. Caso o campo **Imprimir Aviso de Débito** esteja marcado como **Sim**, e caso o imóvel tenha sua leitura realizada através da **telemetria**, o aviso de débito é gerado para impressão junto com a conta, conforme modelos **AQUI** e **AQUI**. Além disso, o campo **Tipo de Impressão** é marcado obrigatoriamente na opção **Um por página**, sem que seja possível alterá-lo, de modo que a impressão será de um documento (*conta* ou *aviso de débito*) por página.

Nesse caso, isto é, para imóveis que tenha sua leitura realizada através da **telemetria**, o cliente que tiver seu email cadastrado, receberá o aviso de débito anexado ao email junto com a conta.

Observação: nos casos de débitos acima de R\$ 1.000,00 (mil reais), tanto a conta quanto o aviso de débito devem ter o código de barras gerado no formato de **Boleto Bancário (carteira 17)**.

Relatório Entrega no Imóvel

000029						000058																	
						6915815.0						4320229.2											
GUDEN/ANIA SANTOS						129.001.446.0207.						MARIA DOMICIANO						129.001.145.0307.					
RUA JOSEFA ZELIA DE MORAIS, S/N												RUA MANOEL G SATURNINO, 93											
B.DOMINGAO						S. JOSE DO SABUGI						CENTRO						S. JOSE DO SABUGI					
LIGADO						POTENCIAL						LIGADO						POTENCIAL					
						1 0 0 0												1 0 0 0					
						897												799					
						897 09/2017 40,11												795 09/2017 36,84					
						4 1,15												4 07/2015 27,85					
						02/10/2017 7,44												02/10/2017 7,44					
						31 3,56												31 3,56					
						REALIZADA 1,65												REALIZADA 1,65					
						MEDIA IMOVEL												REAL					
						42												31/10/2017					
						31/10/2017												10/2017					
						10/2017												10/2017					
						09/2017 2												09/2017 5					
						08/2017 6												08/2017 3					
						07/2017 3												07/2017 6					
						06/2017 6												06/2017 3					
						05/2017 6												05/2017 4					
						04/2017 2												04/2017 5					
						LM												3 M3H					
						3 M3H												3 M3H					
						4												4					
						36,84												36,84					
						10/2017												10/2017					
						15/10/2017												15/10/2017					
						SR. USUARIO, EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO. COMPAREÇA AGÉ POSTO DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.												SR. USUARIO, EM 31/01/2018, REGISTRAMOS QUE V.SA. ESTAVA EM DÉBITO. COMPAREÇA AGÉ POSTO DE ATENDIMENTO PARA REGULARIZAR. CASO TENHA PAGO APÓS A DATA INDICADA, DESCONSIDERE.					
						82600000000-8 36840010129-2 06915815001-6 10201700003-9												82660000000-2 36840010129-2 04320229201-7 10201700003-9					
																							
						10/2017												10/2017					
						P-29												P-29					
						GUDEN/ANIA SANTOS												MARIA DOMICIANO					
						6915815.0												4320229.2					
						129.001.446.0207.000												129.001.145.0307.000					
						36,84												36,84					
						15/10/2017												15/10/2017					

Relatório Entrega no Responsável

Empty table area for 'Relatório Entrega no Responsável'.



*** ACOMPANHE COMO ESTA SENDO APLICADO SEU DINHEIRO ***
WWW.TRANSPARENCIA.PB.GOV.BR

000001

MOTIVO DA DEVOLUÇÃO DA CONTA

- ENDEREÇO INCOMPLETO IMÓVEL FECHADO OUTROS
IMÓVEL DEMOLIDO IMÓVEL DESOcupADO
QUADRA/LOTE NÃO IDENTIFICADO RECUSOU-SE A RECEBER

DATA ENTREGADOR VISTO

JAIR FILHO
RUA JOSE PAULINO FILHO,
MARIO ANDREAZA
BAYEUX
58.309-

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA

07169421.8

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA / ESGOTOS E SERVIÇOS

CLIENTE JAIR FILHO INSCRIÇÃO 002.012.0660.0120
ENDEREÇO RUA JOSE PAULINO FILHO, SMI
BAIRRO MARIO ANDREAZA CIDADE BAYEUX CEP 58309-
RESPONSÁVEL 80701701 SITUAÇÃO ÁGUA LIGADA SITUAÇÃO ESGOTO POTENCIAL QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL 1 COMERCIAL INDUSTRIAL PUBLICO

Tele-atendimento Cagepa
Ligue grátis, inclusive de telefone público em todo Estado.
115
Informação sobre a conta de água.
Solicitação de serviços.
Casas e Vazamentos.

ATENDIMENTO

Antes de procurar a CAGEPA para tratar de questões relacionadas com esta conta anule no espaço abaixo os números pretos registrados no seu hidrômetro. Não esqueça: Procure o atendimento antes do vencimento desta conta.

DADOS DO FATURAMENTO
LEITURA ATUAL 339
LEITURA ANTERIOR 329
CONSUMO DO MÊS (m³) 10
DATA DA LEITURA 25/08/2017
DIAS DE CONSUMO 29
CONDIÇÃO DA LEITURA CONFIRMADA
CONDICÃO DO FATURAMENTO REAL
ANORMALIDADE DA LEITURA
ANORMALIDADE DE CONSUMO
DATA DA PRÓXIMA LEITURA 23/08/2017

DÉBITOS EXISTENTES
Mês VALOR - R\$
Ignorar, se pago após:

QUALIDADE DA ÁGUA
PARÂMETRO VALOR MÉDIO DETECTADO PORTARIA 518/04 MINISTÉRIO DA SAÚDE-REFERÊNCIA
TURBIDEZ 2,60 ≤ 5,0 UT
PH 6,80 6,0 a 9,5
COR 4,00 ≤15 UH
CLORO 1,40 Min.0,2mg/l
COLIFORMES TOTAIS (*)
(*) Sistema que analisa 40 ou mais amostras por mês, ausente em 95% das amostras examinadas
Dados Referentes à Jul/2017

ÚLTIMOS CONSUMOS ANORMALIDADES
FEV 11
MAR 15 AC
ABR 119
MAI 19
JUN 10
JUL 10
MÉDIA: 31

DADOS DO HIDRÔMETRO
Número Y15N32314
Data Instalação 03/06/201
Marca ELS
Localização EXT CALC
Capacidade 1.5M3H

DESCRIÇÃO VALOR R\$
ÁGUA 36,84
RESIDENCIAL 001
CONSUMO DE ÁGUA 36,84
TOTAL A PAGAR: 36,84

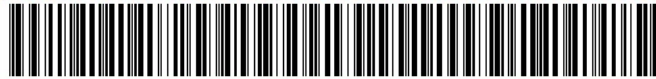
SUJEITO A CORTE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERÊNCIA VENCIMENTO
Ago/2017 07/09/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AO ALUGAR OU COMPRAR UM IMÓVEL, VERIFIQUE SE HÁ DÉBITO COM A CAGEPA
LOCAIS DE PAGAMENTO DA SUA CONTA DE ÁGUA: Casas Lotéricas, Agências dos Correios, Multibank ou através da internet do seu Banco.
DÉBITO AUTOMÁTICO PARA CLIENTES DOS SEGUINTE BANCOS: Banco do Brasil, Caixa economica Federal, Unibanco, HSBC, Itaú, Banco Real e BBV
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. As contas pagas após vencimento, estão sujeitas a multa de 0,33 ao dia. O pagamento efetuado com cheque, somente quita a conta após a respectiva compensação bancária. Para solicitação de serviços, informações, 2ª via de conta, débitos, comunicação de anormalidades, denúncias e vazamentos, procure também as Casas de Cidadania.

826900000009 368400108271 169421808208 170000000035



CLIENTE JAIR FILHO
INSCRIÇÃO 002.012.0660 SUJEITO A CORTE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 36,84

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REFERÊNCIA

Ago/2017

MATRÍCULA

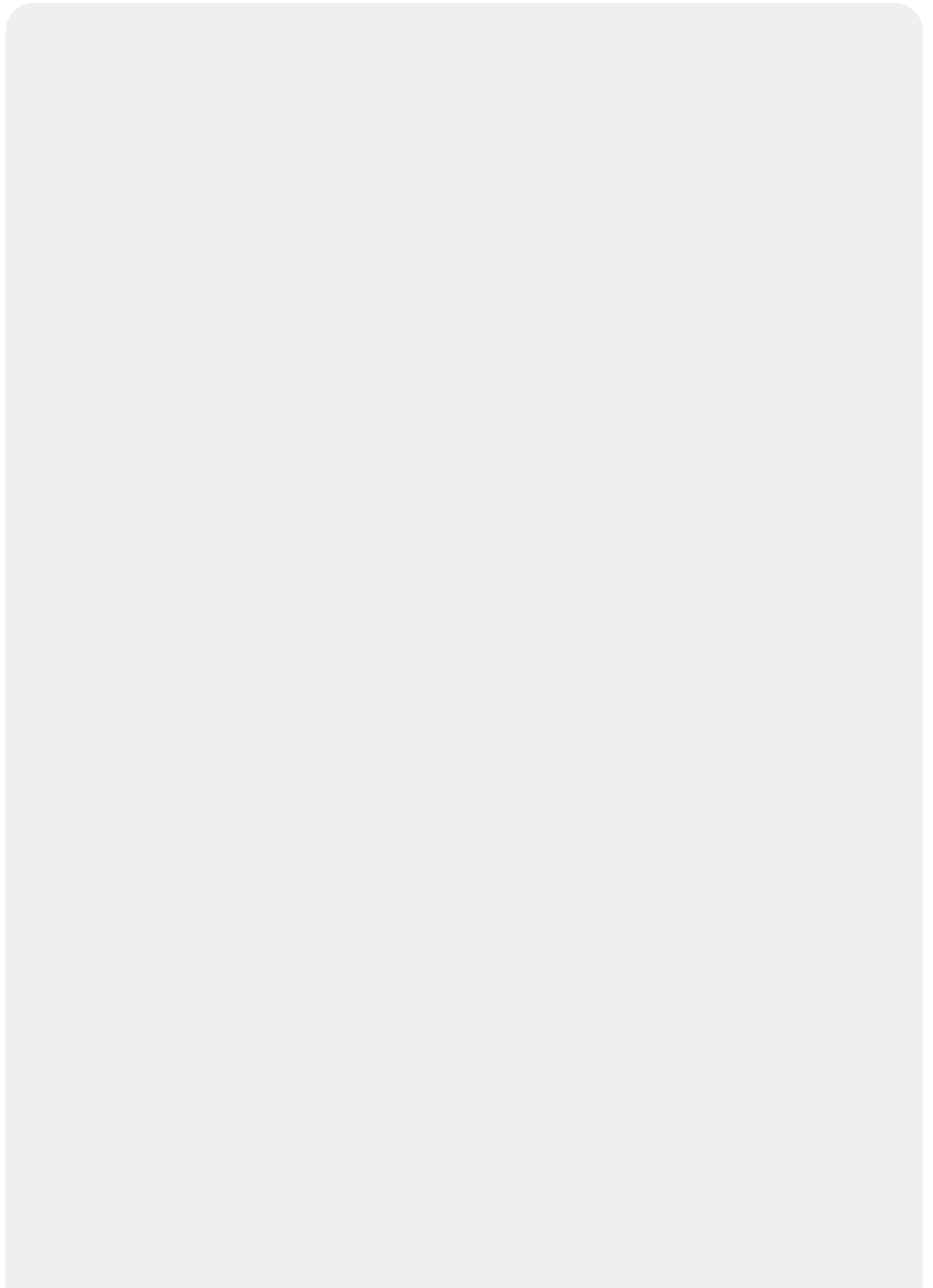
07169421.8

VENCIMENTO

07/09/2017

CAGEPA OUVIDORIA DA CAGEPA 3218 1366 www.cagepa.pb.gov.br
ARPB OUVIDORIA 3218 6687 08002816644 www.arpb.pb.gov.br

Conta CAERN



CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555
 TIROL NATAL RN 59015-000
 CNPJ: 08.334.385/0001-35
 Fone: 115

Matrícula 261789.	Inscrição 301.001.240.0182.	Rota/Seq.Rota 2 /888	Eco. 1	Categoria PUB	A/E A/E	Perc.Esg. 70,00 %	VENCIMENTO 30/04/2018
Cliente SEEC REITORIA		CPF/CNPJ 08.241.739/0002-		Emissão 02/04/2018	Mês/Ano 04/2018	VALOR R\$ 1.321,99	

ENDEREÇO

RUA DR ALMINO AFONSO, - CENTRO MOSSORO RN 59610-

Hidrômetro B96S000855	Dt.Inst. 17/09/2011	Leit.Ant. 725	Dt.Leit.Ant. 24/02/2018	Leit.Atual 830	Dt.Leit.Atual 27/03/2018	Consumo 105	Dias 31	Anorm.	Leiturista 48
---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------------------


ÚLTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/ANO	CONSUMO	ANORMALIDADE	CÓD.	DESCRIÇÃO	CONSUMO	VALOR
04/2018	105		TA	AGUA	105	777,64
03/2018	97		TE	ESGOTO	105	544,35
02/2018	81					
01/2018	83					
12/2017	127					
11/2017	139					
10/2017	142					
09/2017	136					
08/2017	205					
07/2017	172					
06/2017	256					
05/2017	89					
04/2017	50					
03/2017	44					
Média:111						
Multa 2,00 %	Juros de Mora 1,00 %					

MENSAGENS

A CAERN ESTA ATUALIZANDO OS DADOS CADASTRAIS DOS SEUS USUARIOS
 COLABORE COM O NOSSO CADASTRSTA. OU ACESSE WWW.CAERN.COM.BR.

Rede de distr. de água (Valores Médios)	Turb.(uT) 1,12	Cloro(mg/L) 0,75	Cor(uH) 8,69	Ph 7,82	Alcal.(mg/L)	Col.Totais (NMP) 100,00	Col.Fecais (NMP) AUSENTE
---	--------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

VIA CLIENTE

 **CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN**
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
 CNPJ: 08.334.385/0001-35

Matrícula 261789.	Inscrição 301.001.240.0182.	Cliente SEEC REITORIA	Rota/Seq.Rota 2/888	VENCIMENTO 30/04/2018
ENDEREÇO				VALOR R\$ 1.321,99
RUA DR ALMINO AFONSO, - CENTRO MOSSORO RN 59610-				Mês/Ano: 04/2018 Número: 94762733

8266000013-5 21990006301-3 00261789301-7 04201820003-2



VIA EMPRESA

Aviso de Débito CAERN

CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 TIROL NATAL RN 59015-000 CNPJ: 08.334.385/0001-35 Fone: 115	AVISO DE DÉBITO 23498536
---	--

Matrícula 261343	Inscrição 301.001.115.0054.	Cliente TELEMAR LESTE	CPF/CNPJ 000.000.000-
----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Endereço AV ALBERTO MARANHÃO, - CENTRO MOSSORO RN 59600-
--

Descrição dos débitos. Não consta acréscimos neste documento.

Mês/Ano	Vencimento	Valor (R\$)	Mês/Ano	Vencimento	Valor (R\$)
11/2017	30/11/2017	300,70			
12/2017	31/12/2017	300,70			
01/2018	31/01/2018	300,70			
02/2018	28/02/2018	300,70			
03/2018	31/03/2018	313,80			

ATENÇÃO


APÓS O RECEBIMENTO DESTA AVISO. V.SA TERÁ 30 (TRINTA) DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS ACIMA INDICADOS. SOB PENA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO IMÓVEL E NEGATIVAÇÃO DO RESPONSÁVEL JUNTO AO SPC/SERASA. CONFORME NOS FACULTA A LEI FEDERAL N 11.445, DE 05/01/2007.

CASO EXISTA AVISO ANTERIOR, CUJO DÉBITO LISTADO AINDA NÃO FOI INTEGRALMENTE REGULARIZADO, O SEU IMÓVEL ESTÁ SUJEITO A SER, A QUALQUER MOMENTO, 'CORTADO'.

SE O DÉBITO FOI REGULARIZADO, DESCONSIDERE ESTE AVISO, MANTENHA OS RECIBOS QUITADOS OU OS DOCUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO NO SEU IMÓVEL, À DISPOSIÇÃO DO NOSSO FUNCIONÁRIO OU REPRESENTANTE LEGAL.

VENCIMENTO	16/05/2018	TOTAL A PAGAR	1.516,60
-------------------	------------	----------------------	----------

Pagável nas agências bancárias, postos autorizados e lotéricas.









 **CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO RN**
 AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO - NUMERO - 1555 - TIROL NATAL RN 59015-000
 CNPJ: 08.334.385/0001-35

Matrícula 261343	Número do Aviso 23498536	Data de Vencimento 16/05/2018	Valor 1.516,60
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------------



82630000015-3 16600006301-5 00261343802-3 34985361215-9



Preenchimento dos campos

Campo	Preenchimento dos Campos
Mês/Ano	Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência para a geração do relatório de contas, no formato MM/AAAA.
Grupo	Selecione, da lista disponibilizada pelo sistema.
Localidade Inicial	Informe o código da localidade inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
Localidade Final	Informe o código da localidade final do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar a localidade desejada. O nome da localidade será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
Setor Comercial Inicial	Informe o código do setor comercial inicial do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar o setor comercial desejado. O nome do setor será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
Setor Comercial Final	Informe o código do setor comercial final do imóvel com até três dígitos ou clique em  para selecionar o setor comercial desejado. O nome do setor será exibido ao lado do campo. Para apagar o conteúdo do campo, clique em  ao lado do campo de exibição. Ao digitar o conteúdo no campo inicial, este é replicado no campo final correspondente; ao limpar o conteúdo do campo inicial, este é limpo no campo final correspondente.
Rota Inicial	Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos.
Rota Final	Informe o código da rota final com até quatro dígitos.
Sequencial de Rota Inicial	Informe o código da rota inicial com até quatro dígitos.
Sequencial de Rota Final	Informe o código da rota final com até quatro dígitos.
Esfera de Poder	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Imprimir	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Gerar	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Ordenação	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.
Tipo de Impressão	Selecione, das opções disponibilizadas pelo sistema.

Funcionalidade dos Botões

Botão	Descrição da Funcionalidade
	Utilize este botão para ativar as respectivas funcionalidades de pesquisa. Deve ser utilizado quando você não souber qual é o código solicitado.
	Utilize este botão para limpar as informações existentes no campo Matrícula do Imóvel , e dos campos relacionados.
Limpar	Utilize este botão para limpar todos os campos preenchidos da tela.
Gerar	Utilize este botão para gerar o relatório conforme os parâmetros informados.

Referências

Gerar Contas

Termos Principais

Faturamento

Clique [aqui](#) para retornar ao Menu Principal do GSAN

From:

<https://www.gsan.com.br/> - **Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento**

Permanent link:

https://www.gsan.com.br/doku.php?id=ajuda:gerar_contas&rev=1548964652

Last update: **31/01/2019 19:57**

